

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 007/2020

Data: 04/02/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	23.765,66
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	8.953,67
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	32.719,33		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>32.719,33</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>32.719,33</b>

Saldo Atual a Transportar: 0,00

**Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	32.719,33	32.719,33	0,00
Saldo em Bancos:	139.329,43	0,00	32.719,33	106.610,10
Total das Disponibilidades Financeiras:	139.329,43	32.719,33	65.438,66	106.610,10

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	139.329,43	0,00	32.719,33	106.610,10
Conta Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	139.329,43	0,00	32.719,33	106.610,10

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva  
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz  
Tesoureiro